



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen Sammanträdesprotokoll 8/2014

2014-10-02

Plats och tid: Räddningsstation Centrum i Norrköping torsdagen 2014-10-02,
kl. 13.00—15.30.

Beslutande: Mårten Jansson (S), ordförande
Christer Frey (M)
Bengt Walla (C)
Annette Sjöö (S)
Mari Hultgren (S), tjänstgörande ersättare
Rolf Edelman (M), tjänstgörande ersättare

Ersättare: Carl-Fredrik Idestrom (FP)

Övriga: Håkan Dahm, förbundsdirektör
Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom, §73-§77, §79-§84

Personalföreträdare: Mattias Lagerman, brandman
John Johansson, brandman

Anmält förhinder: Anna Steiner-Ekström (M), ordförande
Roger Berzell (S)
Mona Olsson (V)
Lars-Olof Johansson (C)

Frånvarande: Eva Karlsson (MP)

Utses att justera

Christer Frey

Sekreterare

Pirjo Jonsson

Paragrafer 73-84

Ordförande

Mårten Jansson

Justerande

Christer Frey

ANSLAG

Justering av **protokoll 8/2014** har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2014-10-02

Justeringsdatum: 2014-10-13

Anslags uppsättande: 2014-10-14

Anslags nedtagande: 2014-11-07

Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
Station Centrum, Albrektsvägen 150, Norrköping

Underskrift:

Sekreterare, Pirjo Jonsson

Justerande sign.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 8/2014

2014-10-02

§ 73.

Mötet öppnas.

Ordförande Mårten Jansson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 74.

Val av justerare samt fastställande av tid för protokolljustering.

Direktionen beslutar:

Utse Christer Frey till justerare för dagens sammanträde. Justering äger rum på räddningsstation Centrum i Norrköping 2014-10-13, kl. 08.00.

§ 75.

Fastställande av föredragningslista

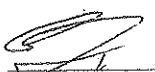
Direktionen beslutar:

Föredragningslista för dagens sammanträde fastställs med tillägg under §83. Övriga frågor samt ändring av §78. Länsstyrelsens begäran om egenkontroll, som är ett beslutsärende istället för information, enligt följande:

§ 83:1 Deltidsanställda

§ 78. Länsstyrelsens begäran om egenkontroll – **beslut.**

Mattias Lagerman, personalföreträdare presenterar sig för direktionen.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 8/2014

2014-10-02

§ 76.

Delårsbokslut – beslut

Dnr: RÖG 2014/0436 049

Direktionen beslutar:

Fastställa delårsbokslut per 2014-08-31 för
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland.

Beskrivning av ärendet:

Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom redogör för
delårsbokslut per 2014-08-31 och resultatrapport.

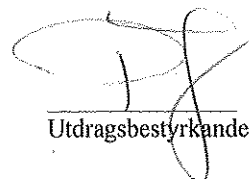
Det ekonomiska utfallet för perioden visar på ett positivt resultat. Det positiva resultatet har uppnåtts trots att de externa intäkterna varit 1,2 mkr lägre än budget. Det har varit lägre kapitalkostnader hittills som kommer att genomföras senare än planerat. Personalkostnaderna har hållits nere genom förbättrad planering, förändrade rutiner och stärkt internkontroll.

Målet för god ekonomisk hushållning och balanskravet bedöms kunna uppnås för helåret 2014.

Revision har gjorts på delårsbokslutet. Jan-Anders redovisar revisions-PM på dagens sammanträde.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 8/2014

2014-10-02

§ 77.

Personalföreträdare – beslut

Dnr: RÖG 2014/0141 170

Direktionen beslutar:

Riktlinjer för personalföreträdare i direktionen enligt förslag, med en justering på sidan 3, första stycket sista raden tas bort.


Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör presenterar ett förslag till riktlinjer för personalföreträdare i direktionen.

Håkan föreslår att en mening i förslaget, under rubriken Kallelse på sidan 3, tas bort och föreslår därmed att alla personalföreträdare och ersättare kallas till sammanträden i samma tid som ledamöterna i förbundet.


Justierande sign.


Justierande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 8/2014

2014-10-02

§ 78.

Länsstyrelsens begäran om egenkontroll - beslut

Dnr: RÖG 2014/0051 170



Direktionen beslutar:

Godkänna egenkontrollen och uppdra åt förbundsdirektören att sända egenkontroll för verksamhetsåret 2013 till länsstyrelsen.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör redogör för egenkontroll för 2013.

Länsstyrelsen begär årligen in resultatet av egenkontroll enligt lagen om skydd mot olyckor. Delar av resultatet skickades in under juli 2014, men det som krävdes för en komplett egenkontroll fanns inte tillgängligt förrän i början av september 2014. Därför kompletterar Räddningstjänsten Östra Götaland egenkontrollen nu och lämnar en fullständig egenkontroll.


Justerande sign.
Justerande sign.
Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 8/2014

2014-10-02

§ 79.

Medarbetarenkät - information

Direktionen beslutar:

Notera informationen till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

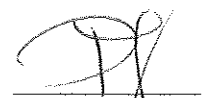
Håkan Dahm, förbundsdirektör informerar om medarbetarenkäten, som ska genomföras hösten 2014.

Den medarbetarenkät som gjorts tidigare har nu reviderats och ska genomföras för all personal inom Räddningstjänsten Östra Götaland.

Heltidsanställd personal får enkäten digitalt och deltidsanställd personal får den brevledes.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 8/2014

2014-10-02

§ 80.

Förbundsutvidgning - information

Direktionen beslutar:

Notera informationen till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör informerar om förbundsutvidgningen.

Rekrytering av stationschefer pågår till de nya medlemskommunerna, Åtvidaberg, Valdemarsvik och Söderköping. Alla beslut är inte tagna ännu beträffande förbundsutvidgningen, men det finns för närvarande inga frågetecken. Besluten kommer att ske i respektive Kommunfullmäktige.

Inrangeringsförhandlingar har påbörjats.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 8/2014

2014-10-02

§ 81.


Rapport från internkontrollgruppen – information

Direktionen beslutar:


Notera informationen till dagens protokoll.
Ordförande tackar internkontrollgruppen för ett mycket bra utfört arbete.

Beskrivning av ärendet:

Arbetsgruppen som består av Jan-Anders Gredeskog, Mari Hultgren och Christer Frey, informerar från gruppens arbete med internkontroll 2014.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 8/2014

2014-10-02

§ 82.

Delegations- och anmälningsärenden
Verkställda delegationer. Dnr: RÖG F 2014/00532

Direktionen beslutar:

Godkänna redovisning av delegationsbeslut, för perioden
2014-08-26—2014-09-24

Beskrivning av ärendet:

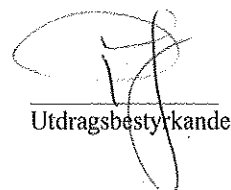
Verkställda delegationer för perioden 2014-08-26-
2014-09-24 redovisas på dagens sammanträde .

Förelägganden från sotaren inkluderas i redovisningen.

Beslut gällande tillstånd för innehav av brandfarliga och
explosiva varor samt dispens för sotning av egen
fastighet, som är tagna under delegation för ovanstående
period, anmäls till dagens sammanträde.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 8/2014

2014-10-02

§ 83.

Övriga frågor:

§ 83:1 Deltidsanställda

Direktionen beslutar:

Informationen noteras i dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Direktionen efterfrågar information kring deltidsanställdas arbetsmiljö.

Håkan Dahm, förbundsdirektör redogör för det lokala avtalet som är uppsagt av arbetsgivaren och det missnöje som det har medfört. Förhandlingar pågår nu med ett bra samtalsklimat med Brandmännens Riksförbund (BRF) beträffande ersättningar.


§ 84.

Mötet avslutas

Ordförande Märten Jansson avslutar dagens sammanträde.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande